

Projekty uchwał XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń

XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD

S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków zarządu Spółki.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Postanawia się przyjąć obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017r., zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 647 388 tys. zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 136 tys. zł,
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie – 16 136 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 347 tys. zł,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 322 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 468 488 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 312 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 3 656 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 506 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 783 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2017, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16.136.484 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi** – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu – Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Czciborowi Dawidowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Jerzemu Bartosiewiczowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Adamczyk – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 28 listopada 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Łukaszowi Adamczyk** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 listopada 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Dietl – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Markowi Dietl** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Gola – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 29 listopada 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Agacie Gola** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Julii Walickiej – Ostachowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Julii Walickiej – Ostachowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Stradomskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Maciejowi Stradomskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Karowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
29 czerwca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Erykowi Karowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rokosz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Michałowi Rokosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Damzyn – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Tomaszowi Damzyn** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Laskowskiemu - Fabisiewicz – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pawłowi Laskowskiemu - Fabisiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Magdziarz – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Grzegorzowi Magdziarz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Mosz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Marcinowi Mosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Szymczak – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Magdalenie Szymczak** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniak – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Piotrowi Woźniak** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego
członka zarządu Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki **Pana Piotra Wesołowskiego** roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrządzenia Spółce oraz spowodowania na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę zawiadaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości

Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawiązanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

pojednawczym; (ii) dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniu karnym.

Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z:

- 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP

Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki;

- 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego
członka zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki **Pana Tomasza Sznajder** roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrządzenia Spółce oraz spowodowania na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę zawiadaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości.

Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z:

- 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki;

- 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego
członka zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki **Pana Andrzeja Podgórskiego** roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrządzenia Spółce oraz spowodowania na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę zawiadaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości.

Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z:

- 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki;

- 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.